

令和5年度 一般会計 資金収支予算書

第1号の1様式

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	1. 会費収入		15,782	15,868	△ 86	
		2. 分担金収入		0	0	0	
		3. 寄附金収入		1,000	1,400	△ 400	
		4. 経常経費補助金収入		286,686	212,199	74,487	
		5. 受託金収入		178,641	183,407	△ 4,766	
		6. 貸付事業等収入		41,878	73,991	△ 32,113	
		7. 事業収入		56,767	51,297	5,470	
		8. 負担金収入		18,554	20,494	△ 1,940	
		9. 収益事業収入		3,600	1,670	1,930	
		10. 受取利息配当金収入		4,548	5,078	△ 530	
		11. その他の収入		16,567	9,471	7,096	
		12. 流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	事業活動収入計(1)				624,023	574,875	49,148
	支出	1. 人件費支出			274,371	237,916	36,455
2. 事業費支出				558,237	564,669	△ 6,432	
3. 事務費支出				9,826	9,329	497	
4. 収益事業支出				2,700	1,160	1,540	
5. 貸付事業支出				75,000	75,000	0	
6. 分担金支出				0	0	0	
7. 助成金支出				20,641	23,075	△ 2,434	
8. 負担金支出				2,325	1,925	400	
9. その他の支出				0	0	0	
10. 流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
事業活動支出計(2)				943,100	913,074	30,026	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 319,077	△ 338,199	19,122	
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入		0	0	0	
		2. 施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		3. 固定資産売却収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出	1. 固定資産取得支出			0	0	0
		2. 固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
		3. ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
	4. その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)				0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	1. 長期運営資金借入金収入		600,000	600,000	0	
		2. 長期貸付金回収収入		0	0	0	
		3. 投資有価証券売却収入		0	0	0	
		4. 基金積立資産取崩収入		0	0	0	
		5. 積立資産取崩収入		3,428	3,963	△ 535	
		6. 生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	0	
		7. 事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
		8. 生活福祉資金会計繰入金収入		7,412	2,943	4,469	
		9. その他の活動による収入		53,783	66,319	△ 12,536	
その他の活動収入計(7)				664,623	673,225	△ 8,602	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大区分	中区分	小区分			
支出	1. 長期運営資金借入金元金償還支出		600,000	600,000	0
	2. 長期貸付金支出		0	0	0
	3. 投資有価証券取得支出		0	0	0
	4. 基金積立資産支出		89	75	14
	5. 積立資産支出		1	1	0
	6. 生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0
	7. 生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0
	8. 生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	0
	9. その他の活動による支出		13,798	13,364	434
	その他の活動支出計(8)			613,888	613,440
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			50,735	59,785	△ 9,050
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 268,342	△ 278,414	10,072
前期末支払資金残高(12)			1,480,069	1,590,103	△ 110,034
当期末支払資金残高(11) + (12)			1,211,727	1,311,689	△ 99,962

令和5年度 生活福祉資金会計 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考			
		大区分	中区分	小区分							
事業活動による収支	収入	1. 貸付事業収入			1,771,451	653,810	1,117,641				
			1. 償還金収入			1,626,351	502,540	1,123,811			
				1. 総合支援資金償還金収入		450,000	71,000	379,000			
				2. 福祉資金償還金収入		824,000	88,000	736,000			
				3. 教育支援資金償還金収入		347,000	337,000	10,000			
				4. 不動産担保型生活資金償還金収入		1	1	0			
				5. 離職者支援資金償還金収入		5,000	6,000	△ 1,000			
				6. 障害者更生資金償還金収入		200	380	△ 180			
				7. 生活資金償還金収入		50	54	△ 4			
				8. 福祉資金(住宅)償還金収入		100	105	△ 5			
			2. 長期滞留債権償還金収入			109,300	116,970	△ 7,670			
				1. 総合支援資金長期滞留債権償還金収入		27,000	27,000	0			
				2. 福祉資金長期滞留債権償還金収入		16,000	12,000	4,000			
				3. 教育支援資金長期滞留債権償還金収入		59,000	67,000	△ 8,000			
		5. 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入			4,500	9,000	△ 4,500				
		6. 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入			1,800	800	1,000				
		7. 生活資金長期滞留債権償還金収入			600	720	△ 120				
		8. 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入			400	450	△ 50				
		3. 貸付金利息収入			35,800	34,300	1,500				
			1. 貸付金利息収入		7,800	9,300	△ 1,500				
			2. 延滞利息収入		28,000	25,000	3,000				
		3. 受取利息配当金収入			2,400	568	1,832				
			1. 受取利息配当金収入		2,000	50	1,950				
			2. 欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入		400	518	△ 118				
		4. その他の収入			0	0	0				
		事業活動収入計(1)					1,773,851	654,378	1,119,473		
		支出	1. 貸付事業支出			443,200	474,000	△ 30,800			
				1. 貸付金支出			443,200	474,000	△ 30,800		
					1. 総合支援資金貸付金支出		3,900	12,000	△ 8,100		
					2. 福祉資金貸付金支出		57,000	92,000	△ 35,000		
					3. 教育支援資金貸付金支出		375,000	360,000	15,000		
					4. 不動産担保型生活資金貸付金支出		7,300	10,000	△ 2,700		
		事業活動支出計(2)					443,200	474,000	△ 30,800		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					1,330,651	180,378	1,150,273		
		に施設 よる 整備 収支等	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
			施設整備等支出計(5)				0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					0	0	0	
		その他の活動による収支	収入	5. 積立資産取崩収入			170,000	31,500	138,500		
					1. 欠損補てん積立特定資産取崩収入			170,000	31,500	138,500	支払免除分
				1. 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入			35,000	1,500	33,500		
				2. 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入			135,000	30,000	105,000		
				その他の活動収入計(7)					170,000	31,500	138,500
			支出	1. 積立資産支出			170,000	4,600	165,400		
					1. 欠損補てん積立特定資産支出			170,000	4,600	165,400	
1. 旧 欠損補てん積立特定資産支出						35,000	1,500	33,500			
2. 新 欠損補てん積立特定資産支出						135,000	3,100	131,900			
4. 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出					135,830	772,676	△ 636,846	貸付金利息収入 受取利息収入 原資取崩(相談員設置費一般)			

5. 国庫補助金等返還金支出		42,724	42,723	1
その他の活動支出計(8)		348,554	819,999	△ 471,445
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 178,554	△ 788,499	609,945
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,152,097	△ 608,121	1,760,218

前期末支払資金残高(12)		12,669,887	19,555,180	△ 6,885,293
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		13,821,984	18,947,059	△ 5,125,075

令和5年度 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
		大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	1. 貸付事業収入			3	3	0		
		1. 償還金収入			1	1	0		
			1. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入			1	1	0	
			2. 貸付金利息収入			2	2	0	
		1. 貸付金利息収入				1	1	0	
			2. 延滞利息収入			1	1	0	
		2. 受取利息配当金収入				0	0	0	
	3. その他の収入				0	0	0		
	事業活動収入計(1)					3	3	0	
	支出	1. 貸付事業支出				3,300	3,043	257	
1. 貸付金支出					3,300	3,043	257		
			1. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出			3,300	3,043	257	
2. 流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0		
事業活動支出計(2)					3,300	3,043	257		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					△ 3,297	△ 3,040	△ 257		
に施による整備取備支等	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
	施設整備等支出計(5)				0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					0	0	0	
その他の	その他の活動収入計(7)				0	0	0		
	その他の活動支出計(8)				0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					0	0	0	
予備費(10)					0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△ 3,297	△ 3,040	△ 257		
前期末支払資金残高(12)					9,944	12,985	△ 3,041		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)					6,647	9,945	△ 3,298		

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収	収入	1. 経常経費補助金収入		103,954	104,295	△ 341	事務費 56,740	
			1. 府補助金収入		103,954	104,295	△ 341	相談員設置費 47,555
				1. 貸付事務費補助金収入	103,954	104,295	△ 341	
	事業活動収入計(1)				103,954	104,295	△ 341	
	支出	1. 人件費支出			91,433	89,536	1,897	
			1. 職員給与支出		34,198	34,199	△ 1	
			2. 職員賞与支出		11,254	11,600	△ 346	
			3. 非常勤職員給与支出		38,360	36,757	1,603	
				1. 嘱託職員給与支出	32,068	33,683	△ 1,615	
				2. 臨時職員給与支出	6,292	3,074	3,218	
5. 法定福利費支出				7,621	6,980	641		
2. 事業費支出				494,471	626,214	△ 131,743		
		1. 貸付調査償還指導費支出		16,853	16,826	27		
			1. 貸付調査償還促進費支出	2,000	2,000	0		
			2. 民生委員実費弁償費支出	14,853	14,826	27		
		2. 業務委託費支出		477,618	609,388	△ 131,770		
			1. 市町村社協事務費支出	379,877	213,463	166,414		
2. その他の業務委託費支出			97,741	395,925	△ 298,184			
3. 事務費支出				67,839	57,002	10,837		
		1. 福利厚生費支出		224	224	0		
		2. 諸謝金支出		1,213	650	563		
		3. 旅費交通費支出		800	100	700		
			1. 役職員旅費支出	800	100	700		
		4. 事務消耗品費支出		3,352	5,719	△ 2,367		
		5. 印刷製本費支出		1,350	3,941	△ 2,591		
		6. 水道光熱費支出		6	50	△ 44		
		7. 通信運搬費支出		21,840	14,856	6,984		
		8. 会議費支出		0	5	△ 5		
		9. 業務委託費支出		1,994	2,705	△ 711		
		10. 手数料支出		6,125	4,901	1,224		
		11. 賃借料支出		12,950	13,319	△ 369		
		12. 租税公課支出		111	30	81		
13. 電算処理費支出			17,557	10,402	7,155			
14. 資料図書費			317	100	217			
事業活動支出計(2)				653,743	772,752	△ 119,009		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 549,789	△ 668,457	118,668		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	1. 固定資産取得支出		11,300	100,000	△ 88,700		
			1. 固定資産取得支出	2,500	0	2,500		
			2. その他の固定資産取得支出	8,800	100,000	△ 91,200		
	2. ファイナンス債務の返済支出		1,277	1,276	1			
施設整備等支出計(5)				12,577	101,276	△ 88,699		

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 12,577	△ 101,276	88,699	
その他の活動による収支	2. 積立資産取崩収入			433,948	0	433,948	
		1. 債権管理費事務費 積立資産取崩収入		433,948	0	433,948	
	4. 生活福祉資金会計繰入金収入			135,830	772,676	△ 636,846	原資取崩し含む
	その他の活動収入計(7)			569,778	772,676	△ 202,898	
	2. 一般会計繰入金支出			7,412	2,943	4,469	
		1. 一般会計繰入金支出		7,412	2,943	4,469	
	その他の活動支出計(8)			7,412	2,943	4,469	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				562,366	769,733	△ 207,367	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	

前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

令和5年度 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書

収入の部

(単位：千円)

科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分				
1. 補助金収入			0	0	0	
2. 事業収入	1. 償還金収入		500	500	0	
		1. 臨時特例つなぎ 資金償還金収入	500	500	0	
3. 雑収入			0	0	0	
4. 繰越金収入	1. 前年度繰越金収入		105,474	106,195	△ 721	
		1. 前年度繰越金収入	105,474	106,195	△ 721	
			105,474	106,195	△ 721	
合 計			105,974	106,695	△ 721	

支出の部

(単位：円)

科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分				
1. 事業費	1. 貸付金支出		200	200	0	
		1. 臨時特例つなぎ 資金貸付金支出	200	200	0	
2. 事務費支出	4. 事務諸費		1,050	1,050	0	
		1. 消耗品費	100	100	0	
		2. 印刷製本費	50	50	0	
		4. 通信運搬費	200	200	0	
		5. 借料損料	200	200	0	
		6. 賃金	300	300	0	
		7. 市区町村社協事務 委託費	200	200	0	
3. 負担金支出			0	0	0	
4. 繰出金			0	0	0	
5. 固定資産取得費			0	0	0	
6. 繰越金	1. 次年度繰越金		104,724	105,445	△ 721	
		1. 次年度繰越金	104,724	105,445	△ 721	
			104,724	105,445	△ 721	
合 計			105,974	106,695	△ 721	